Zoznam prijatých faktúr január 2019

Por. Číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodavateľ	IČO
1	1900000583	INTERNET	10,00 €	2.1.2019	9.1.2019	WINET-RASLAVICE	47146192
2	8224024102	PEVNA LINKA	15,00 €	31.12.2019	18.1.2019	TELEKOM	35763469
3	2019021	REŽIJNE NAKLADY	266,00 €	3.1.2019	4.2.2019	NIŹNY ORLÍK	330841
4	11900200	COLOR ORGINAL - BLACK EXPED	21,80 €	14.1.2019	1.2.2019	T&J INVEST SVIDNÍK	50991698
5	11900232	COLOR ORGINAL - BLACK EXPED	27,30 €	15.1.2019	1.2.2019	T&J INVEST SVIDNÍK	50991698
6	464050001	PAMÄTNÁ MINCA	7,95 €	15 DNI	18.1.2019	DIREKT MARKETING.SK	11727426
7	2019015	SERVIS. VER. OSVETLENIA	117,00 €	25.1.2019	1.2.2019	Ing. KLEBAN MICHAL-ELEC-MK	34827609
8	1902491	VÝROBCA ZVUK.OBRAZ ZÁZNAM	38,40 €	24.1.2019	11.4.2019	SLOVGRAM BRATISLAVA	17310598
9	201910088	OPRAVA TLAČIARNE	53,40 €	16.1.2019	4.2.2019	IKARO s.r.o.	3165644
10		ČLENSKE ZMOD	38,00 €	1.2.2019	4.2.2019	ROZMOD- GIRALTOVCE	
11	22019	ODHRŇANIE SNEHU	960,00 €	31.1.2019	22.10.2019	POĽNOHOSP, DRUŽSTVO	31703178
12		VYŠKA. ČLEN. POPLATKU	203,50 €	11.1.2019	16.7.2019	OBČAN.ZDRUŽENIE- DUKLA	
13		DHZ.KURIMKA ČLEN. OB.ZDRUŽENIE	45,00 €	11.1.2019	16.7.2019	OBČAN.ZDRUŽENIE- DUKLA	
14	8225106703	MOBIL	25,54 €	8.1.2019	23.1.2019	TELEKOM RASLAVICE	35763469
15							
16							
17							
18							

Celková suma úhrad						1 828,89 €	